

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	63 393 276	72 220 616
Debitoru parādi	0200	11 257	9 853
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	63 404 533	72 230 469
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	89 656	405 602
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		433 669
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		431 425
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	89 656	839 271
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	63 314 877	71 391 198

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management	2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
Kods: 241	Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2015. gada 2. ceturksnis**

A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	5 914	5 228		5 228
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 106 142	307 577	284 870	592 446
Dividendes	0103	89 625		17 139	17 139
Pārējie ienākumi	0104	0	17 982		17 982
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 201 681	330 787	302 009	632 796
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	855 857	647 973		647 973
Atbildība turētājbankai	0203	102 703	45 046		45 046
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7 387	481		481
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	965 946	693 500	0	693 500
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 589 179	3 681 732	2 582 533	6 264 265
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 334 939	3 654 404	2 628 047	6 282 451
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 254 240	27 328	-45 514	-18 186
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 027 597	-19 358	30 660	11 302
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	226 643	7 970	-14 855	-6 884
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 916 916	-292 331	2 604 847	2 312 515
Kopā (0305+0306)	0300	4 143 560	-284 361	2 589 992	2 305 631
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 379 295	-647 074	2 892 001	2 244 927

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs				
Armands Ločmelis				
(vārds, uzvārds)		(paraksts)		
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks				
Tarass Buka				
(vārds, uzvārds)		(paraksts)		
Izpildītājs				
Olga Alksne				
(vārds, uzvārds)				
olga.alksne@dnb.lv		67015431		
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)		

		3. pielikums	
Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125	
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim	
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2015.	gada
		2. ceturksnis	
(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	51 107 438	63 314 878
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 379 295	2 244 927
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 182 138	11 060 213
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 353 993	5 228 819
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 207 440	8 076 321
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 314 878	71 391 199
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25 328 150	29 073 213
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29 073 213	31 620 272
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.017812	2.177774
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.177774	2.257767
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Tarass Buka			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Izpildītājs			
Olga Alksne			
(vārds, uzvārds)			
olga.alksne@dnb.lv		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241		4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2015. gada Jūnijs				
1. Kopsavilkums				
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	38 928 349	53.89	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	29 985 575	41.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	68 913 924	95.41	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	209 346	0.29	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	601 183	0.83	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 496 163	3.46	
Kopā (251+252)	250	3 097 347	4.29	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 306 693	4.58	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	72 220 616	99.99	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
<Izvele>				
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	27 813 060	38.51	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	209 346	0.29	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	72 230 469		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselies euro)	Ieguldījuma attiecība pret emitenta emitētajiem parādām vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais līmenis (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 196 210		1.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 487 018		3.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 166 927		3.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 063 417		2.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	635 572		0.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 088 143		2.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 970 785		4.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	171 859		0.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 065 392		2.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	386 601		0.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	1 965 564		2.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	1 841 472		2.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 061 940		1.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 752 818		2.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 048 098		1.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	972 845		1.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	609 046		0.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	131 240		0.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	131 487		0.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 061 766		1.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	596 791		0.83	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 477 812		2.05	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	207 999		0.29	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 078 662		1.49	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	605 192		0.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	511 364		0.71	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	159 950		0.22	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	593 107		0.82	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	431 330		0.60	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	678 186		0.94	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	688 770		0.95	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	593 580		0.82	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 345 570		1.86	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	262 365		0.36	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	486 069		0.67	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								36 524 948		50.57	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	874 625	0.49	1.21	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	714 242	0.40	0.99	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	247 880	0.14	0.34	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	566 654	0.08	0.78	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 403 401		3.33	
Kopā (1101+...+1104)	1110								38 928 349		53.89	
PĀREJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.												
** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.												

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)									
DNB Aktīvais ieguldījumu plans									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	3 281 340	0.27	4.54	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	2 107 008	0.40	2.92	10.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 487 505	0.01	2.06	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	2 872 553	0.17	3.98	10.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	972 774	0.08	1.35	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	673 793	0.39	0.93	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 925 101	1.75	4.05	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 782 712	3.49	3.85	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 580 148	3.36	3.57	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 396 996	0.77	4.70	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 591 455	0.18	2.20	10.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	2 932 328	1.40	4.06	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					27 603 714		38.22	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	190 762	0.02	0.26	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	573 545	0.05	0.79	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	805 689	0.18	1.12	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	634 698	0.07	0.88	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	177 167	0.06	0.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 381 861		3.30	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					29 985 575		41.51	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					29 985 575		41.51	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8 961 754		12.41	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
<Izvele>									
AIF Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	209 346	5.11	0.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					209 346		0.29	
Kopā (1410+1420)	1400					209 346		0.29	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
<Izvele>										
DNB banka		LV	601 183	2 496 163	7 430	593 753	0.82			0.82
Kopā (1+2+3+...)	1601		601 183	2 496 163	7 430	593 753	0.82	0	0	0.82
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks		(vārds, uzvārds)								
(paraksts)		Tarass Buka								
Izpildītājs		(vārds, uzvārds)								
Olga Alksne		67015431								
(vārds, uzvārds)		(tālruna numurs)								

Kods: 241
DNB Aktīvais ieguldījumu plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. gada Jūnijs

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
<Izvēle>					
USD	6 256 528			6 256 528	9
NOK	601 183			601 183	1
Kopā*	6 857 711	0	0	6 857 711	9
				0	0
EUR	65 372 758	839 271	71 391 198	-6 857 711	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	72 230 469				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)